

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	704,879,001	負債	236,970,208
流動資產	704,879,001	流動負債	236,970,208
現金	627,959,908	應付款項	64,634,896
專戶存款	152,494,706	應付帳款	9,818,333
零用金	150,000	其他應付款	54,816,563
公庫存款	475,315,202	暫收款	31,090,205
應收款項	2,230,558	暫收款	31,090,205
應收稅款	5,503,656	存入保證金	33,206,979
應收帳款	-3,273,098	存入保證金	33,206,979
應收其他政府款	5,492,340	應付代收款	107,679,375
應收其他政府款	5,492,340	應付代收款	107,679,375
預付款	69,173,588	應付保管款	358,753
預付款	69,173,588	應付保管款	358,753
存出保證金	22,607	淨資產	467,908,793
存出保證金	22,607	資產負債淨額	467,908,793
		資產負債淨額	467,908,793
		資產負債淨額	467,908,793
合 計	704,879,001	合 計	704,879,001
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	18,200,728	應付保證品	18,200,728
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	729,090,961	704,879,001	-24,211,960	負債	203,211,968	236,970,208	33,758,240
流動資產	729,090,961	704,879,001	-24,211,960	流動負債	203,211,968	236,970,208	33,758,240
現金	698,488,880	627,959,908	-70,528,972	應付款項	64,634,896	64,634,896	0
專戶存款	121,483,988	152,494,706	31,010,718	應付帳款	9,818,333	9,818,333	0
零用金	0	150,000	150,000	其他應付款	54,816,563	54,816,563	0
公庫存款	577,004,892	475,315,202	-101,689,690	暫收款	18,054,430	31,090,205	13,035,775
應收款項	13,726,562	2,230,558	-11,496,004	暫收款	18,054,430	31,090,205	13,035,775
應收稅款	5,503,656	5,503,656	0	存入保證金	31,708,072	33,206,979	1,498,907
應收帳款	8,222,906	-3,273,098	-11,496,004	存入保證金	31,708,072	33,206,979	1,498,907
應收其他政府款	5,492,340	5,492,340	0	應付代收款	88,455,817	107,679,375	19,223,558
應收其他政府款	5,492,340	5,492,340	0	應付代收款	88,455,817	107,679,375	19,223,558
預付款	11,360,572	69,173,588	57,813,016	應付保管款	358,753	358,753	0
預付款	11,360,572	69,173,588	57,813,016	應付保管款	358,753	358,753	0
存出保證金	22,607	22,607	0	淨資產	525,878,993	525,859,774	-19,219
存出保證金	22,607	22,607	0	資產負債淨額	525,878,993	525,859,774	-19,219
支出	0	96,676,495	96,676,495	資產負債淨額	525,878,993	525,859,774	-19,219
支出	0	96,676,495	96,676,495	資產負債淨額	525,878,993	525,859,774	-19,219
人事支出	0	69,526,605	69,526,605	收入	0	38,725,514	38,725,514
人事支出	0	69,526,605	69,526,605	收入	0	38,725,514	38,725,514
業務支出	0	13,084,229	13,084,229	稅課收入	0	30,932,740	30,932,740
業務支出	0	13,084,229	13,084,229	稅課收入	0	30,932,740	30,932,740
設備及投資支出	0	13,161,790	13,161,790	罰款及賠償收入	0	2,800	2,800
增購財產支出	0	13,161,790	13,161,790	罰款及賠償收入	0	2,800	2,800
獎補助支出	0	903,871	903,871	規費收入	0	1,373,140	1,373,140
補助社會保險及其他福利費用	0	773,871	773,871	規費收入	0	1,373,140	1,373,140
其他獎補助	0	130,000	130,000	財產收入	0	4,531,459	4,531,459
預算控制	135,047,900	1,960,792,857	1,825,744,957	財產華息收入	0	4,531,459	4,531,459
預算控制	135,047,900	1,960,792,857	1,825,744,957	補助及協助收入	0	1,713,888	1,713,888
收入預算數	0	812,281,000	812,281,000	補助收入	0	1,713,888	1,713,888
收入預算數	0	812,281,000	812,281,000	捐獻及贈與收入	0	57,600	57,600
收入分配數	0	77,311,000	77,311,000	捐獻及贈與收入	0	57,600	57,600
收入分配數	0	77,311,000	77,311,000	其他收入	0	113,887	113,887
收入保留待實現數	40,006,204	40,006,204	0	其他收入	0	113,887	113,887
收入保留待實現數	40,006,204	40,006,204	0	預算控制	135,047,900	1,960,792,857	1,825,744,957
支出保留數	95,041,696	95,041,696	0	預算控制	135,047,900	1,960,792,857	1,825,744,957
支出保留數	95,041,696	95,041,696	0	支出預算數	0	732,931,000	732,931,000
預計支付數	0	936,152,957	936,152,957	支出預算數	0	732,931,000	732,931,000
預計支付數	0	936,152,957	936,152,957	支出分配數	0	203,221,957	203,221,957
				支出分配數	0	203,221,957	203,221,957
				收入保留數	40,006,204	40,006,204	0
				收入保留數	40,006,204	40,006,204	0

彰化縣員林市公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
				支出保留數準備	95,041,696	95,041,696	0
				支出保留數準備	95,041,696	95,041,696	0
				預計收入數	0	889,592,000	889,592,000
				預計收入數	0	889,592,000	889,592,000
合 計	864,138,861	2,762,348,353	1,898,209,492	合 計	864,138,861	2,762,348,353	1,898,209,492
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	14,858,204	18,200,728	3,342,524	應付保證品	14,858,204	18,200,728	3,342,524
債權憑證	31	31	-	待抵銷債權憑證	31	31	-